

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«HELLAS DUST CONTROL A.B.E.E.-ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13369/1ΑΤ/Β/86/0160(Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 316001000)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 7^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο 10^ο χιλ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στην Μεταμόρφωση Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου για την 36η Εταιρική Χρήση (1.1.2015-31.12.2015).**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των λογιστών καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 36^η Εταιρική Χρήση (1.1.2015-31.12.2015).**
- 3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.**
- 4. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει επίσης να προσαχθούν στα γραφεία της Εταιρείας στο 10^ο χιλ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στην Μεταμόρφωση Αττικής, τα αποδεικτικά των ως άνω καταθέσεων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνει ομόφωνα όλα τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Προέδρου κας. Αγγελικής Ζαμπέλη και παρέχει τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις.

Καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικ. Συμβουλίου
Μεταμόρφωση, αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
27/5/2015